

**SPL 601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI
E SOCIETA' PARTECIPATE**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|----|
| Codice OBSA | 2018OBSA601000.1 | | |
| Descrizione | Razionalizzazione periodica delle partecipazioni regionali | | |
| Peso | 35 | | |
| Risultato | 100 | Risultato Pesato | 35 |

INDICATORE

| | | | |
|-------------------|---|------------------------------|--|
| Indicatore | Descrizione | | |
| | N. Società partecipate direttamente (escluse ex ERSAC) al 31.12.2018 / N. Società partecipate direttamente (escluse ex ERSAC) al 31.12.2017 | | |
| | Valore Iniziale | | |
| | Target | 70 | |
| | Regola di Calcolo | Percentuale di realizzazione | |
| | Consuntivo | 76 | |
| | Risultato | 100 | |

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|----|
| Codice OBSA | 2018OBSA601000.2 | | |
| Descrizione | Rafforzare la capacità di controllo del socio Regione alla luce del mutato contesto normativo | | |
| Peso | 35 | | |
| Risultato | 100 | Risultato Pesato | 35 |

INDICATORE

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|--|
| Indicatore | Descrizione | | |
| | n. società dirette attive in crisi di risanamento o ristrutturazione al 31.12.2018 / n. società dirette attive al 31.12.2017 | | |
| | Valore Iniziale | | |
| | Target | 20 | |
| | Regola di Calcolo | Percentuale di realizzazione | |
| | Consuntivo | 21,42 | |
| | Risultato | 100 | |

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---|
| Codice OBSA | 2018OBSA601000.3 | | |
| Descrizione | Assolvere alle misure e agli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione previsti dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) | | |
| Peso | 5 | | |
| Risultato | 100 | Risultato Pesato | 5 |

INDICATORI

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 1 | Descrizione Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto Valore Iniziale 0 Target 100 Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione Consuntivo 100 Risultato 100 |
| Indicatore 2 | Descrizione Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture Valore Iniziale 0 Target 100 Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione Consuntivo nv Risultato nv |
| Indicatore 3 | Descrizione Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT Valore Iniziale 0 Target 100 Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione Consuntivo 100 Risultato 100 |

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|---|
| Codice OBSA | 2018OBSA601000.4 | | |
| Descrizione | Innalzamento del livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e promozione della trasparenza e della partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché dell'accesso civico e della piena conoscibilità dei relativi documenti e dei dati in suo possesso, in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"(art. 5 L.R. n. 23/2017) | | |
| Peso | 5 | | |
| Risultato | 100 | Risultato Pesato | 5 |

INDICATORE

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|--|
| Indicatore | Descrizione | | |
| | Atti pubblicati su atti esecutivi totali da pubblicare | | |
| | | | |
| | Valore Iniziale | 0 | |
| | Target | 100 | |
| | Regola di Calcolo | Percentuale di realizzazione | |
| | Consuntivo | 100 | |
| | Risultato | 100 | |

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|----|
| Codice OBSA | 2018OBSA601000.5 | | |
| Descrizione | Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL | | |
| Peso | 20 | | |
| Risultato | 100 | Risultato Pesato | 20 |

INDICATORI

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| Indicatore 1 | Descrizione | | |
| | Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni | | |
| | Valore Iniziale | | |
| | Target | 10 | |
| | Regola di Calcolo | Indicatore di tempo -giorni (crescita) | |
| | Consuntivo | 21 | |
| | Risultato | 100 | |

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| Indicatore 2 | Descrizione | | |
| | Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell'anno | | |
| | Valore Iniziale | | |
| | Target | 10 | |
| | Regola di Calcolo | Percentuale di realizzazione in diminuzione | |
| | Consuntivo | 0 | |
| | Risultato | 100 | |

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|--|
| Indicatore 3 | Descrizione | | |
| | Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita) | | |
| | Valore Iniziale | | |
| | Target | 100 | |
| | Regola di Calcolo | Percentuale di realizzazione | |
| | Consuntivo | 100 | |
| | Risultato | 100 | |

RELAZIONE FINALE SPL 601000

La titolarità delle due UOD è assegnata ad interim al Responsabile dell'Ufficio, in quanto mai assegnate ad altra figura dirigenziale. L'Ufficio si caratterizza per sottodimensionamento di organico e di professionalità rispetto alle attività proprie, alle potenzialità e alle istanze latenti. Nel definire obiettivi, indicatori e risultati attesi si è tenuto conto delle aspirazioni temperandole con la realtà delle risorse disponibili. Sul piano organizzativo, per le ragioni anzidette, si è preferito praticare una scelta di maggiore flessibilità mantenendo il personale in pool per potervi fare riferimento per una più ampia gamma di attività, senza introdurre partizioni organizzative. La scelta dei due obiettivi strategici pertinenti il core business dell'Ufficio - razionalizzazione delle partecipazioni e rafforzamento del controllo - ha considerato la reciproca interdipendenza per il miglioramento della performance. L'azione di controllo è infatti agevolata dalla riduzione della platea dei soggetti cui essa è rivolta; d'altra parte, una più efficace attività di controllo - assecondata da una coerente azione di indirizzo - favorisce la semplificazione del quadro partecipativo e le iniziative di razionalizzazione. È stato redatto il Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20 del TUSP, atti pubblicati sul portale regionale e inviati alla Sezione della Corte dei Conti; il Piano sarà caricato nel portale MEF per completare gli obblighi segnaletici. In materia di razionalizzazione si rammentano le procedure di recesso, cessazione, trasformazione e liquidazione giunte a termine, di cui si è dato conto circa gli OBO. Si citano altresì le azioni di ristrutturazione rivolte a tre società in crisi, di cui due compiute (Sviluppo Campania e SMA Campania) e una in itinere (CAS). Sul piano dell'azione di monitoraggio e controllo, l'Ufficio ha condotto la revisione del sistema dei controlli giunta a conclusione con la DGR 126/2018, contenente indirizzi per il controllo su organismi di diritto privato in controllo analogo e partecipati. È stato aggiornato l'elenco di enti e organismi parte del cd. (GAP) e quello dei soggetti da consolidare nel bilancio regionale (cfr. DGR 664/2018). Nel 2018 è stato realizzato un sistema informativo per la gestione del flusso documentale inerente i controlli di trasparenza. All'attuale fase di start-up seguirà la manutenzione evolutiva, già attivata in considerazione delle richieste provenienti dagli utenti societari esterni che ne hanno valutato l'efficacia chiedendo di potersene avvalere anche per la gestione del flusso quali emittenti e non solo destinatari. È stato ideato e progettato il sistema informativo per la circolarizzazione di crediti e debiti, attualmente in attesa di finanziamento. La attività di coordinamento per la conciliazione è stata comunque condotta tramite office automation e con modalità differenti dal 2017. In tema di osservanza di obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni e prevenzione della corruzione da parte di enti vigilati e controllati, l'Ufficio è stato direttamente coinvolto per quanto riguarda le società partecipate; per le altre categorie di organismi (es. fondazioni, enti di diritto pubblico) l'Ufficio in sinergia e raccordo con il RPCT assume iniziative di impulso verso le Direzioni Generali competenti *ratione materiae*, affiancandole e supportandole se del caso. Si richiamano, sinteticamente, l'azione di impulso per gli adempimenti obbligatori in materia di Anticorruzione delle società e, in raccordo con le DDGG, degli Enti; la vigilanza sui siti web delle società ed enti (in raccordo con DDGG) per la pubblicazione di PTPCT, Relazioni annuali dei RPCT, codici di comportamento, nomine dei RPCT. Per tutti gli altri obiettivi di natura trasversale - accesso civico e gestione amministrativa e contabile - la dimensione che interessa l'Ufficio è molto contenuta e a carattere residuale.

SSL 601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601001 |
| Codice OBO | 2018OBO601001.1.1 |
| Descrizione | Dismissione partecipazioni regionali in società |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.1 |
| Peso | 30 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 30 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | Azione Liquidazione/cessazione societaria |
| | Descrizione n. di partecipazioni interessate |
| | Valore Iniziale Target 1 |
| | Regola di Calcolo Indicatore di volume -quantità (crescita) |
| | Consuntivo 1 |
| | Risultato 100 |

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | Azione Trasformazione eterologa |
| | Descrizione n. operazioni avviate |
| | Valore Iniziale Target 2 |
| | Regola di Calcolo Indicatore di volume -quantità (crescita) |
| | Consuntivo 2 |
| | Risultato 100 |

| | | |
|---------------------|--|-----------------|
| Indicatore 3 | Azione | |
| | Cessione partecipazione | |
| | Descrizione | |
| | n. operazioni avviate/concluse | |
| | Valore Iniziale | Target 1 |
| | Regola di Calcolo Indicatore di volume -quantità (crescita) | |
| | Consuntivo | 1 |
| | Risultato | 100 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Codice SSL Responsabile | 601001 |
| Codice OBO | 2018OBO601001.2.1 |
| Descrizione | Controllo delle società partecipate |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.2 |
| Peso | 30 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 30 |

AZIONI

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Indicatore 1 | Azione |
| | Comunicazione e indirizzi |
| | Descrizione |
| | Circolare |
| | Valore Iniziale |
| | Target on |
| | Regola di Calcolo On/Off |
| | Consuntivo on |
| | Risultato 100 |

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | Azione |
| | Attività di controllo |
| | Descrizione |
| | Verbali su controlli tematici |
| | Valore Iniziale |
| | Target 18 |
| | Regola di Calcolo Indicatore di volume -quantità (crescita) |
| | Consuntivo 18 |
| | Risultato 100 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601001 |
| Codice OBO | 2018OBO601001.3.1 |
| Descrizione | Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.3 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | Azione |
| | Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura |
| | Descrizione |
| | Report stato di pubblicazione |
| | Valore Iniziale Target On |
| | Regola di Calcolo On/Off |
| | Consuntivo on |
| | Risultato 100 |

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | Azione |
| | Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy |
| | Descrizione |
| | Report di trasmissione |
| | Valore Iniziale Target On |
| | Regola di Calcolo On/Off |
| | Consuntivo on |
| | Risultato 100 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601001 |
| Codice OBO | 2018OBO601001.3.3 |
| Descrizione | Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.3 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati</p> <p>Valore Iniziale Target On</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato nv</p> |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Inoltro riscontro all'U.R.P e ai richiedenti</p> <p>Descrizione</p> <p>Riscontro alla richiesta</p> <p>Valore Iniziale Target On</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Codice SSL Responsabile | 601001 |
| Codice OBO | 2018OBO601001.3.5 |
| Descrizione | Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.3 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate</p> <p>Valore Iniziale Target 60</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Completo rispetto delle prescrizioni del Piano</p> <p>Valore Iniziale Target 60</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 3 | Azione |
| | Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione |
| | Descrizione |
| | Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici |
| | Valore Iniziale |
| | Target 70 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione |
| | Consuntivo 100 |
| | Risultato 100 |

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 4 | Azione |
| | Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT |
| | Descrizione |
| | Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT |
| | Valore Iniziale |
| | Target 70 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione |
| | Consuntivo 100 |
| | Risultato 100 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Codice SSL Responsabile | 601001 |
| Codice OBO | 2018OBO601001.4.1 |
| Descrizione | Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017) |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.4 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 80</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|---|

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601001 |
| Codice OBO | 2018OBO601001.5.1 |
| Descrizione | Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.5 |
| Peso | 20 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 20 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione alle scadenze delle obbligazioni assunte</p> <p>Descrizione</p> <p>Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di tempo -giorni (crescita)</p> <p>Consuntivo 21</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli assegnati</p> <p>Descrizione</p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione in diminuzione</p> <p>Consuntivo 0</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Indicatore 3 | Azione | |
| | Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli | |
| | Descrizione | |
| | Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita) | |
| | Valore Iniziale | Target 100 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione | |
| | Consuntivo 100 | |
| | Risultato 100 | |

RELAZIONE FINALE SSL 601001

La titolarità dell'UOD è assegnata ad interim al Responsabile dell'Ufficio Speciale. In relazione all'OBO 1.1.1 risultano cessate le partecipazioni in Patto dell'Agro tramite recesso e in AIR communication e marketing a seguito di cessazione. Sono state avviate le trasformazioni di Trianon, conclusa nel dicembre 2018, e della SAUIE, tuttora in itinere per difficoltà di altra DG nella valutazione dei beni immobiliari da conferire al fondo di dotazione; è stata liquidata la partecipazione in Cithef e ceduta quella in CEINGE. Per l'OBO 1.2.1 l'Ufficio ha prodotto atti di indirizzo di carattere generale derivati dal TUSP o dalla direttiva sui controlli (DGR 126/2018); nonché atti tematici rivolti alle società su specifiche criticità rilevate a seguito di azione di monitoraggio e controllo. Circa gli obiettivi pertinenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione, sono stati raggiunti i target assegnati. Lo stesso può dirsi per quanto attiene alle azioni per garantire la corretta gestione amministrativa e contabile, qui caratterizzata da esiguità di attività contabili.

SSL 601002 - Vigilanza e controllo sugli enti e organismi diversi dalle società, partecipati o controllati

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Codice SSL Responsabile | 601002 |
| Codice OBO | 2018OBO601002.1.2 |
| Descrizione | Ristrutturazioni societarie |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.1 |
| Peso | 30 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 30 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Rimessa in bonis</p> <p>Descrizione</p> <p>n. operazioni di ristrutturazione</p> <p>Valore Iniziale Target 2</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p>Consuntivo 2</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Fusione societaria</p> <p>Descrizione</p> <p>n. operazioni avviate</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p>Consuntivo 1</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601002 |
| Codice OBO | 2018OBO601002.2.2 |
| Descrizione | Realizzazione di un sistema informativo dei controlli |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.2 |
| Peso | 40 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 40 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | Azione |
| | Implementazione dati a sistema |
| | Descrizione |
| | n. società in house coinvolte nel 2018 / n. società in house al 31/12/2017 |
| | Valore Iniziale Target 100 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione |
| | Consuntivo 100 Risultato 100 |

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | Azione |
| | Circularizzazione crediti e debiti |
| | Descrizione |
| | n. società dirette con posizioni al 31/12/2017 conciliate e conciliabili nel 2018 / n. società al 31/12/2017 |
| | Valore Iniziale Target 60 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione |
| | Consuntivo 95 Risultato 100 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601002 |
| Codice OBO | 2018OBO601002.3.2 |
| Descrizione | Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.3 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Report stato di pubblicazione</p> <p>Valore Iniziale Target on</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy</p> <p>Descrizione</p> <p>Report di trasmissione</p> <p>Valore Iniziale Target on</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601002 |
| Codice OBO | 2018OBO601002.3.4 |
| Descrizione | Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.3 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati</p> <p>Valore Iniziale Target on</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato nv</p> |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Inoltro riscontro all'U.R.P e ai richiedenti</p> <p>Descrizione</p> <p>Riscontro alla richiesta</p> <p>Valore Iniziale Target on</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Codice SSL Responsabile | 601002 |
| Codice OBO | 2018OBO601002.3.6 |
| Descrizione | Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.3 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate</p> <p>Valore Iniziale Target 60</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Completo rispetto delle prescrizioni del Piano</p> <p>Valore Iniziale Target 60</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 3 | Azione |
| | Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione |
| | Descrizione |
| | Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici |
| | Valore Iniziale |
| | Target 70 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione |
| | Consuntivo 100 |
| | Risultato 100 |

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 4 | Azione |
| | Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT |
| | Descrizione |
| | Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT |
| | Valore Iniziale |
| | Target 70 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione |
| | Consuntivo 100 |
| | Risultato 100 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Codice SSL Responsabile | 601002 |
| Codice OBO | 2018OBO601002.4.2 |
| Descrizione | Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017) |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.4 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 80</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|---|

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601002 |
| Codice OBO | 2018OBO601002.5.2 |
| Descrizione | Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.5 |
| Peso | 10 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 10 |

AZIONI

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione alle scadenze delle obbligazioni assunte</p> <p>Descrizione</p> <p>Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di tempo -giorni (crescita)</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato nv</p> |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli assegnati</p> <p>Descrizione</p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione in diminuzione</p> <p>Consuntivo 0</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Indicatore 3 | Azione | |
| | Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli | |
| | Descrizione | |
| | Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita) | |
| | Valore Iniziale | Target 100 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione | |
| | Consuntivo | nv |
| | Risultato | nv |

RELAZIONE FINALE SSL 601002

La titolarità dell'UOD è assegnata ad interim al Responsabile dell'Ufficio Speciale. In relazione all'OBO 2.1.2 sono state rimesse in bonis le società Sviluppo Campania e SMA Campania; è stato dato avvio alle procedure per giungere alla integrazione delle società operanti nel polo ambientale nella società unica prevista dal legislatore. Circa la realizzazione di un sistema informativo dei controlli inerenti la trasparenza e il controllo delle dichiarazioni, nel periodo di riferimento sono stati implementati a sistema i dati utente di tutte le società in house. Il sistema informativo per la circolarizzazione crediti e debiti è stato ideato e progettato giungendo al documento delle specifiche funzionali. La successiva realizzazione è stata sospesa dalla DG competente per temporanea carenza di fondi. Nondimeno le operazioni, condotte tramite strumenti di office automation, hanno consentito di conseguire l'obiettivo verificando la sussistenza di 30% di posizioni conciliate e 65% di posizioni conciliabili. Circa gli obiettivi pertinenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione, sono stati raggiunti i target assegnati. Per quanto attiene alle azioni pertinenti il riscontro di legge sugli accessi civici, l'OBO risulta non valutabile in quanto la UOD non ha ricevuto richieste del genere. Lo stesso dicasi per le azioni tese a garantire la corretta gestione amministrativa e contabile; la compilazione è stata condotta in analogia alla compilazione dei campi relativi agli accessi civici.

SSL 601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Codice SSL Responsabile | 601091 |
| Codice OBO | 2018OBO601091.1.3 |
| Descrizione | Coordinamento della razionalizzazione delle partecipazioni |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.1 |
| Peso | 30 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 30 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | Azione Istruttoria finalizzata all'esercizio del diritto del socio Regione nelle azioni di razionalizzazione |
| | Descrizione n. di istruttorie |
| | Valore Iniziale Target 20 |
| | Regola di Calcolo Indicatore di volume -quantità (crescita) |
| | Consuntivo 20 |
| | Risultato 100 |

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 2 | Azione Piano di razionalizzazione annuale di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 |
| | Descrizione Approntamento Piano |
| | Valore Iniziale Target on |
| | Regola di Calcolo On/Off |
| | Consuntivo on |
| | Risultato 100 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Codice SSL Responsabile | 601091 |
| Codice OBO | 2018OBO601091.2.3 |
| Descrizione | Implementazione controllo analogo ex D.Lgs 175/2016 e Elenco ANAC società in house |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.2 |
| Peso | 30 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 30 |

AZIONI

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Indicatore 1 | Azione |
| | Revisione sistema controlli |
| | Descrizione |
| | Atto di Giunta |
| | Valore Iniziale |
| | Target on |
| | Regola di Calcolo On/Off |
| | Consuntivo on |
| | Risultato 100 |

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 2 | Azione |
| | Ricognizione e riparto soggetti per forma giuridica |
| | Descrizione |
| | Atto monocratico o di Giunta |
| | Valore Iniziale |
| | Target on |
| | Regola di Calcolo On/Off |
| | Consuntivo on |
| | Risultato 100 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|----|
| Indicatore 3 | Azione | | |
| | Coordinamento soggetti per la conciliazione crediti e debiti | | |
| | Descrizione | | |
| | Verbali di conciliazione crediti e debiti | | |
| | Valore Iniziale | Target | on |
| | Regola di Calcolo | On/Off | |
| | Consuntivo | on | |
| | Risultato | 100 | |

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601091 |
| Codice OBO | 2018OBO601091.3.7 |
| Descrizione | Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.3 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | Azione |
| | Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura |
| | Descrizione |
| | Report stato di pubblicazione |
| | Valore Iniziale |
| | Target On |
| | Regola di Calcolo On/Off |
| | Consuntivo on |
| | Risultato 100 |

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | Azione |
| | Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy |
| | Descrizione |
| | Report di trasmissione |
| | Valore Iniziale |
| | Target On |
| | Regola di Calcolo On/Off |
| | Consuntivo on |
| | Risultato 100 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601091 |
| Codice OBO | 2018OBO601091.3.8 |
| Descrizione | Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.3 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati</p> <p>Valore Iniziale Target On</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato nv</p> |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Inoltro riscontro all'U.R.P e ai richiedenti</p> <p>Descrizione</p> <p>Riscontro alla richiesta</p> <p>Valore Iniziale Target On</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Codice SSL Responsabile | 601091 |
| Codice OBO | 2018OBO601091.3.9 |
| Descrizione | Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.3 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate</p> <p>Valore Iniziale Target 60</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Completo rispetto delle prescrizioni del Piano</p> <p>Valore Iniziale Target 60</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 3 | Azione |
| | Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione |
| | Descrizione |
| | Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici |
| | Valore Iniziale |
| | Target 70 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione |
| | Consuntivo 100 |
| | Risultato 100 |

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 4 | Azione |
| | Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT |
| | Descrizione |
| | Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT |
| | Valore Iniziale |
| | Target 70 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione |
| | Consuntivo 100 |
| | Risultato 100 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Codice SSL Responsabile | 601091 |
| Codice OBO | 2018OBO601091.4.3 |
| Descrizione | Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017) |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.4 |
| Peso | 5 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 5 |

AZIONI

| | |
|---------------------|---|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 80</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|---|

OBIETTIVO OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Codice SSL Responsabile | 601091 |
| Codice OBO | 2018OBO601091.5.3 |
| Descrizione | Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL |
| Codice OBSA di riferimento | 2018OBSA601000.5 |
| Peso | 20 |
| Risultato | 100 Risultato Pesato 20 |

AZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 1 | <p>Azione</p> <p>Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione alle scadenze delle obbligazioni assunte</p> <p>Descrizione</p> <p>Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di tempo -giorni (crescita)</p> <p>Consuntivo 21</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Indicatore 2 | <p>Azione</p> <p>Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli assegnati</p> <p>Descrizione</p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione in diminuzione</p> <p>Consuntivo 0</p> <p>Risultato 100</p> |
|---------------------|--|

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Indicatore 3 | Azione | |
| | Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli | |
| | Descrizione | |
| | Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita) | |
| | Valore Iniziale | Target 100 |
| | Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione | |
| | Consuntivo 100 | |
| | Risultato 100 | |

RELAZIONE FINALE SSL 601091

Nel 2018 sono state condotte istruttorie finalizzate all'esercizio del diritto del socio nelle azioni di razionalizzazione in numero più ampio del target fissato. Esse hanno riguardato in prevalenza l'esercizio dei diritti del socio praticati in sede assembleare. Entro l'anno è stato redatto il Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 20 del TUSP, gli atti sono stati pubblicati sul portale regionale e inviati alla Sezione della Corte dei Conti; il Piano sarà oggetto di segnalazione alla struttura ministeriale deputata tramite il caricamento sul portale del MEF. La revisione del sistema dei controlli ha trovato conclusione con la DGR 126/2018, in cui sono dati indirizzi per il controllo sugli organismi di diritto privato in controllo analogo e partecipati. Con la DGR 664/2018 è stato aggiornato l'elenco di enti e organismi parte del cd. Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e l'elenco dei soggetti da consolidare nel bilancio regionale. L'attività di coordinamento per la conciliazione di debiti e crediti tra società e Regione, condotta con modalità differenti dal 2017, ha portato all'apprezzabile risultato del 95% delle posizioni conciliate (30%) e conciliabili (65%), restando poi alle DG il compito di assumere le iniziative contabili e amministrative per l'esatta definizione del rapporto di reciprocità. Per tutti gli altri obiettivi di natura trasversale - pertinenti trasparenza e prevenzione della corruzione, accesso civico e gestione amministrativa e contabile - i target assegnati sono stati raggiunti.